



**Prefeitura Municipal de Marialva**  
**CNPJ 76.282.680/0001-45**  
**SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - CEP 86990000**  
**(44) 3232-8383**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

**Nº do Empenho: 3237/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 2280/2023 Data: 12/05/2023 Página: 1 / 1**

**Credor: 24037 - IZABEL CRISTINA FRANCO**

**Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, 680, Numero: 680 - CONJ ANTONIO DE ALMEIDA ROSA**

**C.P.F.: 903.698.319-34**

**R.G.:**

**61785531**

**Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**Ag: 1267-7**

**Conta: 38946-0**

**Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**

**Processo:**

**Unidade: 09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**

**Tipo de Licitação: Tomada de preços**

**Prog. Trabalho: 08.244.0003.2074 - SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO**

**Nº Licitação: 5**

**Elemento Desp.: 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**

**F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE**

| Valor do Empenho | Saldo Anterior Empenho | Valor Liquidado | Saldo Atual Empenho |
|------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
| 3.700,00         | 3.700,00               | 3.700,00        | 0,00                |

**Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -**

| ITEM | QTD | UN     | ESPECIFICAÇÃO                                                                                      | VL.R. UNITÁRIO |
|------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1    | 1.0 | mensal | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PROFISSIONAL NA AREA DE CULINARIA 40 HORAS SEMANAIS. | 3.700,00       |

| DOCUMENTOS FISCAIS | Nº DOCUMENTO | VALOR    | SÉRIE         | DATA       |
|--------------------|--------------|----------|---------------|------------|
| RPA - SERVICOS     | 5            | 3.700,00 | Outras Séries | 12/05/2023 |

| DESCONTOS / RETENÇÕES |                                                                                   |  | VALOR  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------|
| 11                    | 2.1.8.8.1.01.99 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |  | 139,15 |
| 52                    | 2.1.8.8.1.01.99 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA             |  | 111,00 |
| 8                     | 2.1.8.8.1.01.99 - INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS - I.N.S.S.                  |  | 407,00 |
| Total de descontos:   |                                                                                   |  | 657,15 |

**Valor líquido a pagar: 3.042,85**

| Nº Nota Fiscal | Data de Entrada no Almoxarifado | Data do Empenho |
|----------------|---------------------------------|-----------------|
|                | /                               | 05/05/2023      |

**Liquidado por**

**Ordenado por**

EDUARDO NASCIMENTO

VALÉRIA ALVES

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA | CNPJ               |
| PREFEITURA DE MARIALVA  | 76.282.680/0001-45 |

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AULAS DE CULINARIA, a importância de 3.042,85 (Três Mil, Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Cinco Centavos), conforme discriminação abaixo;

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO |
|---------------------|
| CPF: 903.698.319-34 |

| DOCUMENTO DE IDENTIDADE |               |
|-------------------------|---------------|
| NÚMERO                  | ÓRGÃO EMISSOR |
| 61.785.531-             | SSP           |

| LOCALIDADE | DATA |
|------------|------|
| Marialva   | / /  |

|                        |
|------------------------|
| NOME COMPLETO          |
| IZABEL CRISTINA FRANCO |

## ESPECIFICAÇÃO

I. Valor do Serviço Prestado

3.700,00

## DESCONTOS

III. I.N.S.S.

407,00

IV. I.R.R.F.

139,15

V. I.S.S.

111,00

## VALOR LÍQUIDO

3.042,85

|            |
|------------|
| ASSINATURA |
|            |

# AQUISIÇÃO - de acordo com

- ☐ CONVITE
- ☒ TOMADA DE PREÇO
- ☐ CONCORRENCIA
- ☐ PREGÃO
- ☐ DISPENSA
- ☐ INEXIGIBILIDADE

C. 199 / 22

Nº 05-22 DE 01/07 / 22

ML

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nº DO RECIBO | Nº DO TALÃO |
| 014          |             |

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA   | MATRÍCULA (CNPJ OU INSS) |
| Prefeitura Municipal de Apucarana | 762.826.80/000145        |

DE contas de eletrificação RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 ( na mil e setecentas Reas ) A IMPORTÂNCIA DE R\$ 3.700,00  
 ), CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

| SALÁRIO-BASE | TAXA | Valor |
|--------------|------|-------|
|              | X    | =     |

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| CARRETEIRO (VALOR BASE PARA CÁLCULO DO INSS)                |
| Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE). |

|                               |
|-------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO           |
| NO INSS: <u>2012 9886035</u>  |
| NO CPF: <u>903.698.319.34</u> |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDADE |                  |
| NÚMERO                  | ÓRGÃO EMISSOR    |
| <u>6.178.553.1</u>      | <u>SESP. PR.</u> |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| LOCALIDADE            | DATA            |
| <u>Apucarana. PR.</u> | <u>02/05/23</u> |

## ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R\$ 3.700,00  
 II ..... R\$ 3.700,00  
 SOMA R\$ 3.700,00

## DESCONTOS

III IMP. RENDA FONTE ..... R\$ .....  
 IV ..... R\$ .....  
 V ..... R\$ ..... R\$ .....  
 VALOR LÍQUIDO R\$ 3.700,00

|                                |
|--------------------------------|
| ASSINATURA                     |
| <u>Lizibel Cristina Franco</u> |

|                                |
|--------------------------------|
| NOME COMPLETO                  |
| <u>Lizibel Cristina Franco</u> |



**Prefeitura Municipal de Marialva**  
**CNPJ 76.282.680/0001-45**  
**SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - CEP 86990000**  
**(44) 3232-8383**

**NOTA DE EMPENHO**

**Nº do Empenho: 3237/2023**

**Ordinário**

**Data: 05/05/2023**

**Credor: 24037 - IZABEL CRISTINA FRANCO**

**Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, 680, Numero: 680 - CONJ ANTONIO DE ALMEIDA ROSA**

**C.P.F.: 903.698.319-34**

**R.G.: 61.785.531-**

**Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**Ag: 1267-7**

**Conta: 38946-0**

**Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**

**Unidade: 09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**

**Prog. Trabalho: 08.244.0003.2074 - SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO**

**Elemento Desp.: 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**

**Reduzido: 259**

**F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE**

**Desdobramento: 3500 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL**

**Tipo de Licitação: Tomada de preços**

**Nº Licitação.....: 5**

**Nº Convênio:**

**Dotação Inicial**

**110.250,00**

**Saldo Anterior**

**80.759,08**

**Valor**

**3.700,00**

**Saldo Atual**

**77.059,08**

**Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Contratação de pessoa física ou jurídica para a contratação de profissional de Culinária para desenvolver diversas ações na área de qualificação profissional para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social**

| <b>ITEM</b> | <b>QTD</b> | <b>UN</b> | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                          | <b>VLR. UNITÁRIO</b> | <b>VLR. TOTAL</b> |
|-------------|------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 54209       | 1          | mensal    | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURIDICA PARA | 3.700,00             | 3.700,00          |

|                          |                         |             |                            |                 |
|--------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Local de Entrega:</b> | <b>Total Retenções:</b> | <b>0,00</b> | <b>Total Liq. Empenho:</b> | <b>3.700,00</b> |
|--------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|

**Empenhado por:**

**EDUARDO NASCIMENTO**

**Autorizo a despesa acima discriminada**

**Prefeitura Municipal de Marialva, de de .**

**VALÉRIA ALVES**

**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

**Agência: 2278-0**

**Conta: 5380-5 - CONTA F P M**

**Lote nº: 1417/2023**

**Data: 15/05/2023**

**Conta Creditada: IZABEL CRISTINA FRANCO**

**Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**Agência: 1267-7**

**Conta: 38946-0**

**Valor Pago: 3.042,85**

**Nº Autenticação: 79F8B06E7B3C83A6**